

ПРОТОКОЛ № 1/16
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИМОРСТРОЙ»

«24» августа 2016 г.

г. Уссурийск

Дата проведения: 24 августа 2016 г.

Место проведения собрания: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Механизаторов, д. 22 А.

Форма проведения: очное голосование (совместное присутствие).

Время открытия собрания: 10:00 часов.

Время закрытия собрания: 11:00 часов.

Инициатор проведения собрания: участник ООО «Приморстрой» Бай Личэн.

Сведения о лицах, принявших участие в собрании:

Участники ООО «Приморстрой» в составе:

- Бай Личэн – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 96,96% номинальной стоимостью 38 712 руб.;
- Долиновский Александр Григорьевич – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,52% номинальной стоимостью 200 рублей;
- Дорогий Василий Васильевич – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,26% номинальной стоимостью 104 руб.;
- Коваленко Роман Степанович – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,12% номинальной стоимостью 48 руб.;
- Новикова Галина Максимовна – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,16% номинальной стоимостью 64 руб.;
- Повалихин Вячеслав Петрович – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,26% номинальной стоимостью 104 руб.;
- Подлесная Юлия Григорьевна – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,52% номинальной стоимостью 200 руб.;
- Скирута Оксана Андреевна – доля в уставном капитале ООО «Приморстрой» 0,2% номинальной стоимостью 80 руб.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников ООО имеется.

Сведения о лицах, осуществивших подсчет голосов:

- Бай Личэн;
- Каминская Светлана Григорьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения общим собранием участников ООО «Приморстрой» по вопросам повестки дня.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ООО «Приморстрой» Красильникова Андрея Константиновича. Избрание на должность ООО «Приморстрой» нового генерального директора с обсуждением кандидатуры Бай Личэн.

1. Слушали:

Об избрании председателя и секретаря собрания.

Голосовали:

«За»- 96,96%, «Против»-2,04%, «Воздержались»-0%.

Постановили:

Избрать председателем собрания Бай Личэн, секретарем собрания Каминскую Светлану Григорьевну.

2.Слушали:

О принятии решения общим собранием по вопросам повестки дня в форме протокола, не подлежащего нотариальному удостоверению.

Голосовали:

«За»-96,96%, «Против»-2,04%, «Воздержались»-0%.

Постановили:

Принять общим собранием участников Общества решения по вопросам повестки дня подтверждается путем подписания протокола секретарем и председателем общего собрания. При этом нотариального удостоверения протокола не требуется.

3.Слушали:

О досрочном прекращении полномочий генерального директора ООО «Приморстрой» Красильникова Андрея Константиновича. Избрание на должность ООО «Приморстрой» нового генерального директора с обсуждением кандидатуры Бай Личэн.

Голосовали:

«За»-96,96%, «Против»-2,04%, «Воздержались»-0%.

Постановили:

Красильникову Андрею Константиновичу прекратить исполнять обязанности генерального директора ООО «Приморстрой». На должность генерального директора ООО «Приморстрой» назначить Бай Личэн с 25 августа 2016 года.

Подписи лиц, принявших участие в собрании:

Бай Личэн – председатель собрания

Каминская С.Г.- секретарь собрания

